

Zarządzenie Nr 75/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Gąbinie
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869).

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
zarządza, co następuje:

§ 1

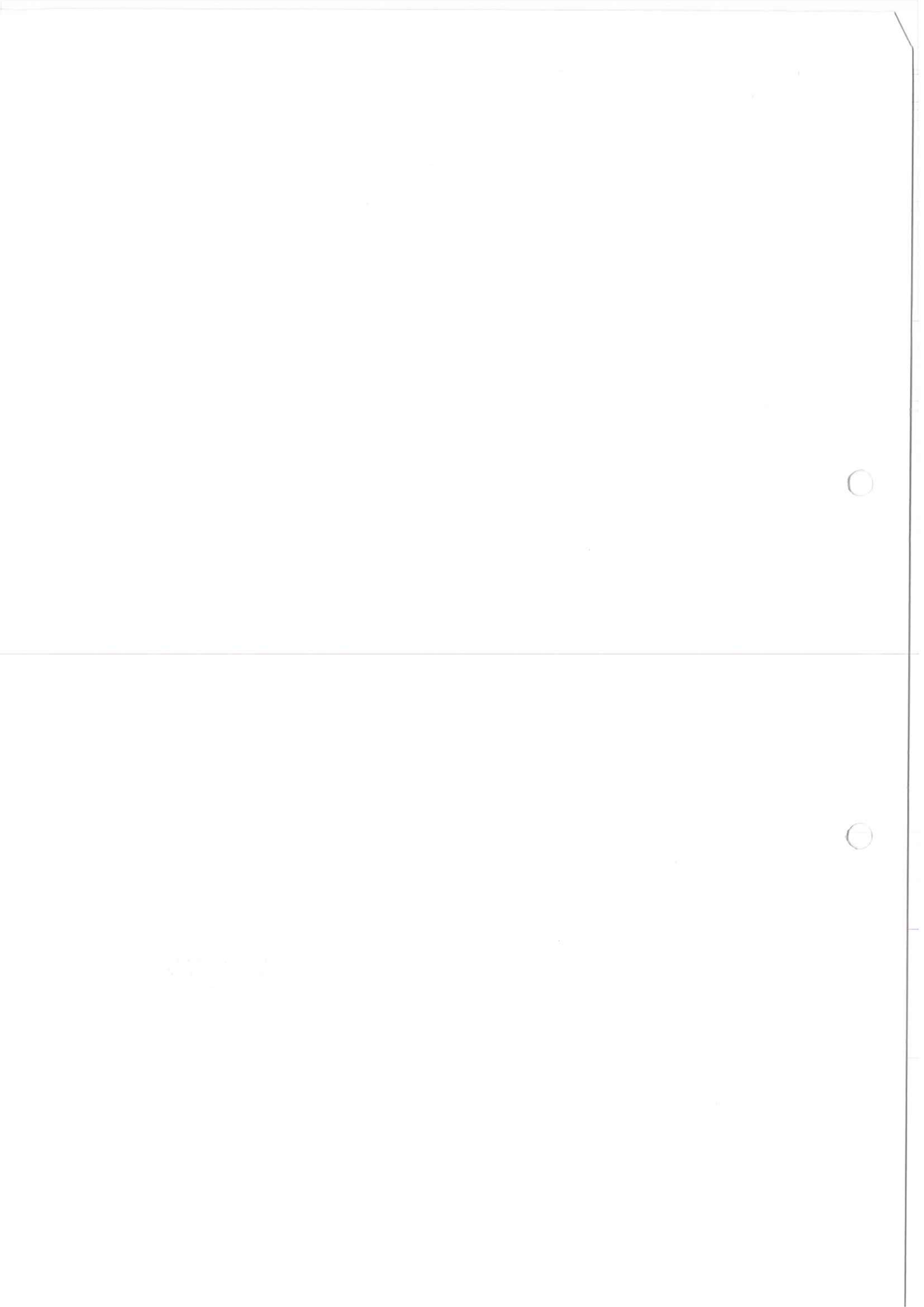
Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
2. Radzie Miasta i Gminy Gąbin

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Uchwała Budżetowa na rok 2020

Nr

Rady Miasta i Gminy Gąbin

z dnia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215,art.217, art.236, art. 237, art.239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie	54 410 501 zł , w tym:
1) dochody bieżące w kwocie:	53 784 501 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	626 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. Dochody 2020r.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie	54 847 093 zł , w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	52 169 086 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2 678 007 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wydatki 2020r.

§ 3.

1. Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **436 592 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie	186 592 zł
2) pożyczkami w kwocie	250 000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **2 017 883 zł**, rozchody w wysokości **1 581 291 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	436 592 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 581 291 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości	100 218 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości	99 782 zł

w tym na:

a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości	99 782 zł
---	------------------

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :
 1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie
 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **516 970 zł**
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 516 970 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust. 1 pkt.29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1396) w kwocie 20 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Judczak

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej MiG
Gąbin na rok 2020

DOCHODY 2020r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
500	Handel	5 000
	Wpływy z różnych dochodów	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 500
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000
	Wpływy z usług	90 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500
750	Administracja publiczna	182 863
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000
	Wpływy z różnych opłat	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	65 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 863
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 295
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 065 244
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 564 899

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 520 896
	Wpływy z podatku rolnego	890 713
	Wpływy z podatku leśnego	87 876
	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 510
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	Wpływy z opłaty targowej	220 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000
	Wpływy z różnych opłat	500
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 050
	Wpływy z pozostałych odsetek	200
758	Różne rozliczenia	16 330 682
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 330 682
801	Oświata i wychowanie	1 208 108
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000
	Wpływy z różnych opłat	7 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000
	Wpływy z usług	245 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	850
	Wpływy z różnych dochodów	200 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 258
852	Pomoc społeczna	1 527 342
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
	Wpływy z usług	21 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 592
855	Rodzina	14 469 100

	Wpływy z różnych opłat	135 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 175 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 158 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 699 367
	Wpływy z opłaty produktowej	200
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 646 716
	Wpływy z różnych opłat	20 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 451
bieżące razem:		53 784 501
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 451

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600	Transport i łączność	25 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
majątkowe razem:		626 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Ogółem:		54 410 501,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 451,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gabin
mgr Krzysztof Jadozak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2020

DOCHODY 2020r.

Dochody i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2019r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2020, umowy wieloletnie z wykonawcami robót, uwzględniając:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,6%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, kierowników referatów Urzędu MiG,
- kwoty subwencji i dotacji przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego (pismo nr WF-1.3111.24.15.2019 z dn. 23 października 2019r.) i Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.),
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2019 oraz w oparciu o zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w sprawie zmiany stawek podatkowych, a także ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określającą wielkość udziału gmin we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody budżetu Gminy na rok 2020 wyszacowano na kwotę **54 410 501 zł**.

Źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę: **1 581 291 zł**

w tym:

- na spłatę kredytów zabezpieczono kwotę **1 409 256 zł**
- na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zabezpieczono kwotę: **172 035 zł**.

Splaty rat kapitałowych zaplanowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

W budżecie wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie **53 784 501 zł** i majątkowe w kwocie **626 000 zł**.

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco:

Planowana subwencja w kwocie **16 330 682 zł** tj. **30,01%** ogólnych dochodów Gminy, w tym:

- planowana subwencja ogólna (część oświatowa) dla Gminy w kwocie **11 856 749 zł**, tj. **21,79%** ogólnych dochodów Gminy,

- planowana część wyrównawcza subwencji w kwocie **4 434 368 zł** tj. 8,15%

Planowana subwencja równoważąca w kwocie **39 565 zł**, tj 0,07%, dochodów ogólnych Gminy.

Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2020 były informacje z MEN określone według :

-danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2019r., zmianach w strukturze awansu zawodowego nauczycieli itp.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich gromadzone w SIO według stanu na dzień 30 września 2019r.

W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej może ulec zmianie w stosunku do kwoty planowanej wstępnie.

Ostateczna część oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. zostanie ustalona w oparciu o dane SIO na dzień 30 września 2018r. i 10 października 2018r.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe uzyskane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Gminy za rok 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą otrzymują Gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Dochody własne w kwocie 21 694 360 zł stanowią 39,87% ogólnych dochodów Gminy i pochodzą z następujących wpływów:

- przewidywane wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – **18 000,00zł**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy w kwocie **234 000zł**,

- przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątkowych – **501 000 zł**,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **75 000 zł**

-**podatków i opłat w kwocie 17 065 244 zł . tj. 31,36% ogólnych dochodów Gminy w tym:**

od osób prawnych w kwocie 2 258 943 zł na które składają się

- podatek od nieruchomości 2 113 096 zł;
- podatek rolnego 23 626 zł;
- podatek leśnego 68 631 zł;
- podatek od środków transportowych 47 590 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 zł;

od osób fizycznych w kwocie 4 687 702 zł na które składają się wpływy z:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 2 407 800 zł;
- z podatku rolnego 867 087 zł;
- z podatku leśnego 19 245 zł;
- z podatku od środków transportowych 602 920 zł;
- z podatku od spadków i darowizn 45 000 zł;
- opłata od posiadania psów 600 zł;
- wpływy z opłaty targowej 220 000 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 460 000 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 35 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 050 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ogółem w kwocie **433 700 zł** stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej 50 000 zł ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 000 zł ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 195 000zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 175 000 zł ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz różnych opłat 700zł;

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wysokość udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 wynosi **9 564 899 zł** .

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na kwotę **120 000 zł**.

Pozostałe dochody własne Gminy w kwocie **3 801 116 zł** pochodzą :

- wpływy za dostarczanie ciepła 90 000zł,
- wpływy z usług (wyżywienie dzieci w szkole) 245 000zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 230 000zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (powyżej 5h) – 35 000 zł
- wpływy z usług (domy pomocy społecznej) – 20 000zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 20 000zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych - 25 000 zł ,
- wpłaty mieszkańców na budowę dróg gminnych – 25 000 zł;
- wpływy z różnych opłat – 143 000zł (w tym kwota 135 000zł wpływy za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Gąbinie i w Nowym Grabiu);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 15 050zł
- wpływy z różnych dochodów 274 000 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn od mieszkańców MiG Gąbin z przeznaczeniem na promocję jst w kwocie 20 000 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500 zł ;
- wpływy z opłaty produktowej – 200zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 9 150 zł;
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 1 500 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy od mieszkańców MiG Gąbin z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi) – 2 646 716 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą **14 411 158** tj. 26,49 % ogólnych dochodów Gminy i przeznaczone są na:

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, działalności gospodarczej w kwocie 75 863zł;
- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 295 zł;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 744 000zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 49 000zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „500plus” w kwocie 10 158 000 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wspieranie rodziny w kwocie 382 000zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej, planowane w wysokości **1 500 592zł tj. 2,76%** ogólnych dochodów Gminy przeznaczone zostaną na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 000zł
- zasiłki okresowe 457 000zł
- zasiłki stałe 420 000zł
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 262 500 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 314 092zł

Pozostałe dotacje ogółem w kwocie **473 709 zł tj. 0,87%** ogólnych dochodów Gminy, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli - 405 114 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych 36 144 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Oddychamy zdrowo - walczymy z CO₂” w kwocie 32 451zł;

Plan dochodów ogółem:

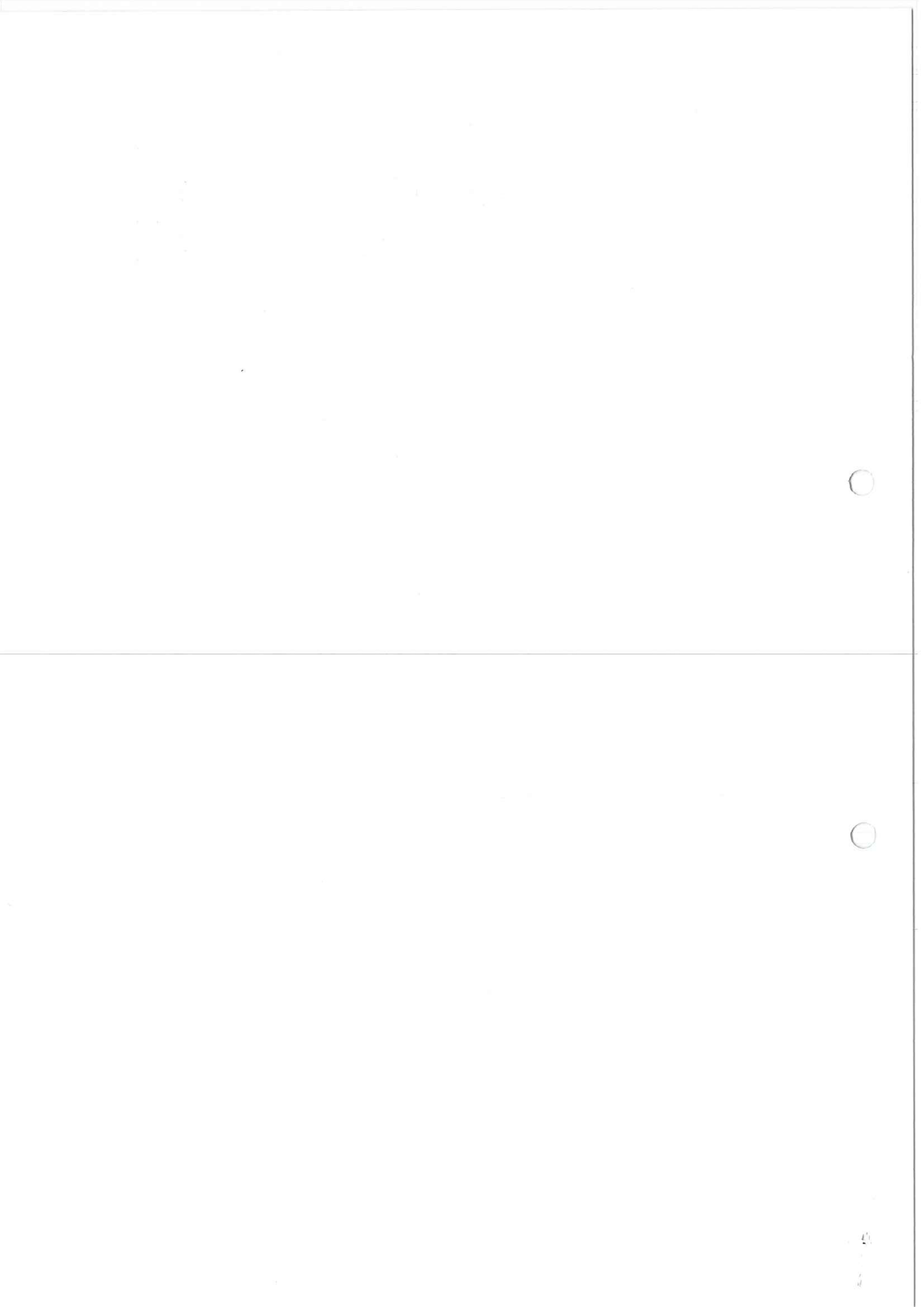
54 410 501 zł

w tym:

- dotacje :	16 385 459 zł
- subwencja:	16 330 682 zł
- dochody własne jst:	21 694 360 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk





Wydatki budżetu Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 wyszacowano na kwotę **54 847 093 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **52 169 086 zł**, co stanowi 95,12 % ogólnych wydatków budżetowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2 678 007 zł**, co stanowi 4,88 % ogólnych wydatków budżetowych.

Rezerwa ogólna i celowa zaplanowana została na kwotę **200 000 zł** - w tym rezerwa ogólna **100 218 zł**, rezerwa związana z reagowaniem kryzysowym **99 782 zł**

Szczegółowy plan wydatków majątkowych sporządzony w działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Szczegółową część opisową wydatków stanowi niniejsza informacja.

**Informacja do załącznika Nr 2 uchwały Nr..... z dnia..... r.
do planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2020 rok**

Planowane na 2020 rok wydatki, podzielić należy na:

I	Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które należy zabezpieczyć kwotę :		37 557 928	
	w tym:			
	oświata (wydatki bieżące) i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, tj 38,98% wydatków		21 382 586	
	z tego:			
	bieżące utrzymanie szkół podstawowych,		13 468 932	
	bieżące utrzymanie przedszkoli		3 066 661	
	bieżące utrzymanie klas "O",		494 650	
	dowożenie dzieci do szkół		768 687	
	prowadzenie stołówki szkolnej		711 276	
	bieżące utrzymanie szkoły muzycznej		1 570 736	
bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej		249 714		
pozostałe wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w tym. wydatki na doskonalenie nauczycieli, stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów		186 419		
bieżące wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Gąbin.		865 511		
II	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których dysponenci przekazują środki pieniężne,		14 411 158	
III	Wydatki majątkowe stanowią 4,88% ogólnych wydatków tj.		2 678 007	
w tym:				
Inwestycje		2 648 007		
Dotacja dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne		30 000		
IV	Rezerwa ogólna i celowa		200 000	
RAZEM			54 847 093	

Do punktu I

Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym

Ogółem:

37 557 928

Lp.	Plan 2020	Wyszczególnienie	Ogółem plan w dziale
1.		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	16 320 zł
		w tym:	
	16 320 zł	a) składki na rzecz Izby Rolniczych	
2.		<u>Handel</u>	44 000 zł
		w tym:	

	44 000 zł	a) wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego w Gąbinie	
		Razem:	
3.	<u>Transport i łączność</u>		643 922 zł
	w tym:		
	<u>rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>		
	350 000	doplata do przejazdów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji organizowanymi dla mieszkańców MiG Gąbin przez KM Płock	
	<u>rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>		
	10 000	opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej	
	<u>rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>		
	5 000	opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej	
	<u>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>		
	278 922	remonty oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 92 622 zł)	
4.	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		435 000 zł
	w tym:		
	<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
	25 000	a) wykonanie ekspertyz budynków komunalnych	
	300 000	b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
	80 000	c) usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej, zakup energii do budynków będących własnością MiG Gąbin	
	30 000	d) zakup materiałów i wyposażenia do budynków będących własnością MiG Gąbin (w tym zakup węgla)	
5.	<u>Działalność usługowa</u>		67 000 zł
	w tym:		
	<u>rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		
	40 000	wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego MiG Gąbin	
	<u>rozdział 71012 Zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</u>		
	27 000	zadania z zakresu geodezji i kartografii (wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów działek)	
6.	<u>Administracja publiczna</u>		4 786 887 zł
	w tym:		
	<u>rozdział 75022 Rady gmin</u>		
	122 400	diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady, przewodniczących komisji za prace w organach gminy, materiały biurowe	
	<u>rozdział 75023 Urzędy gmin</u>		
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 484 601 zł		
	4 417 487	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 12 500 zł	
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) w kwocie 25 000zł		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst w kwocie 895 386 zł (w tym wpłaty na PFRON w kwocie 70 000zł)		
	133 000	<u>rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego</u> zadania związane z promocją MiG Gąbin	
	114 000	<u>rozdział 75095 Pozostała działalność</u> w tym kwartalne diety sołtysów w kwocie 54 000 zł	
7.	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		453 667 zł
	<u>rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>		

	w tym:	
	24 346	wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń Komendanta OSP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych
	90 000	świadczenia pieniężne dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych
	339 321	wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom MiG Gąbin - zapewnienie gotowości bojowej, zakup paliwa, zakup części, ubezpieczenie samochodów, remonty garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego, konserwacja sprzętu (w tym środki funduszu sołeckiego ogółem w kwocie 49 321 zł)
8.	<u>Obsługa długu publicznego</u>	
	401 000 zł	
	w tym:	
	401 000	a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizowane inwestycje, koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów
9.	<u>Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
	21 382 586 zł	
	w tym:	
	13 468 932	a) Szkoły Podstawowe w tym: - wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11 640 427 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych w kwocie 1 326 374 zł (w tym środki sołeckie w kwocie 15 765 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 502 131 zł
	494 650	b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 441 083 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26 867 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 700 zł
	3 066 661	c) Przedszkola - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2 549 150 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 421 564 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 947 zł
	768 687	d) Dowożenie uczniów do szkół
	1 570 736	e) Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 399 000 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 102 736 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 000 zł
	27 000	f) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
	711 276	g) Stołówki szkolne i przedszkolne - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 310 013 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 401 263 zł
	91 580	h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
	773 931	i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
	94 069	j) Pozostała działalność - odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)

	<p>249 714 k) Świetlice szkolne</p> <p>30 900 l) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</p> <p>34 450 m) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</p>	
10.	<u>Ochrona zdrowia</u>	195 000 zł
	<p>Środki zostaną wydatkowane zgodnie z Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.</p> <p>w tym: 5 000 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</p> <p>190 000 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p>	
11.	<u>Pomoc społeczna</u>	2 841 175 zł
	<p>w tym:</p> <p>380 000 Domy pomocy społecznej (pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej)</p> <p>60 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p> <p>565 000 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>95 000 Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy</p> <p>420 000 Zasiłki stałe</p> <p>788 782 Ośrodki pomocy społecznej - MGORS w Gąbinie</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 627 638 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 146 144 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000 zł <p>119 778 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>392 615 Pomoc państwa w zakresie dożywiania</p> <p>20 000 Pozostała działalność</p>	
12.	<u>Rodzina</u>	909 889 zł
	<p>46 569 Wspieranie rodziny (asystent rodziny)</p> <p>821 320 Funkcjonowanie żłobków (Gąbin, N. Grabie)</p> <p>10 000 Rodziny zastępcze</p> <p>32 000 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</p>	
13.	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4 275 180 zł
	<p>w tym:</p> <p>8 000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>2 646 716 Gospodarka odpadami</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi w kwocie 112 900 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (odbiór odpadów z terenu MiG Gąbin) w kwocie 2 530 000 zł - odpis na ZFŚS 3 816 zł <p>479 984 Oczyszczanie miast i wsi (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 840 zł)</p> <p>20 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</p> <p>45 000 Schroniska dla zwierząt (zgodnie z porozumieniem)</p> <p>950 000 Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p>125 480 Pozostała działalność (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 3 800 zł)</p>	
14.	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	605 747 zł
	<p>w tym:</p> <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki</p> <p>w tym:</p>	

	355 747 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 320 000 dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie 35 747 bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym środki sołeckie w kwocie 14 747 zł) 250 000 Biblioteki, w tym: 250 000 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie	
14.	<u>Kultura fizyczna</u>	500 555 zł
	280 555 Obiekty sportowe w tym: 58 855 wynagrodzenia animatorów pracujących na Orliku wydatki na statutowe zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych w 221 700 MiG Gąbin, wyposażenie obiektów sportowych (w tym śr. Sołeckie w kwocie 1 700 zł) 220 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: Dotacja celowa dla organizacji, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta. (Środki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostaną rozdzielone po rozstrzygnięciu procedury konkursowej). 220 000	

Do punktu II

Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1.	<u>Administracja publiczna</u>	75 863 zł
	w tym: 75 863 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego	
2.	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2 295 zł
	w tym: 2 295 aktualizację stałego rejestru wyborców	
3.	<u>Rodzina</u>	14 333 000 zł
	w tym: 3 744 000 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka obsługujących sprawy świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego) 49 000 składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 158 000 Świadczenie wychowawcze (Program 500+) w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 036 104 zł - koszty związane z obsługą programu w kwocie 121 896 zł 382 000 Wspieranie rodziny w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 369 600zł - koszty związane z obsługą programu w kwocie 12 400zł	
Ogółem		14 411 158

Do punktu III

Wydatki inwestycyjne oraz dotacje inwestycyjne stanowią 4,88 % ogólnych wydatków i wynoszą:

2 678 007

Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem

2 648 007

1.	Budowa wodociągów wiejskich	
	rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000 zł
	w tym:	

	<p>10 000 Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice</p> <p>20 000 Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka</p> <p>5 000 Budowa wodociągu w m. Góry Małe (w tym śr. soł. w kwocie 1 000 zł - soł. Góry Małe)</p> <p>65 000 Budowa wodociągu w m. N.Grabie</p> <p>30 000 Budowa wodociągu w m. Ludwików</p> <p>10 000 Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie</p> <p>15 000 Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle</p>	
2.	Budowa kanalizacji i wodociągów miejskich	
	rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000 zł
	w tym:	
	<p>15 000 Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie</p> <p>10 000 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie</p> <p>5 000 Budowa wodociągu w ul. Kielniki w Gąbinie</p> <p>10 000 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie</p>	
3.	Budowa dróg i ulic	
	rozdział 60016 - Drogi gminne	970 007 zł
	w tym:	
	<p>10 000 Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie</p> <p>10 000 Budowa ul. Rog. Czermińskie - Przydatki w Gąbinie</p> <p>10 000 Budowa ulic Zielonej i Sportowej w Gąbinie</p> <p>10 000 Modernizacja drogi gminnej - ul. Kielniki w Gąbinie</p> <p>10 000 Modernizacja ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie</p> <p>10 000 Przebudowa skrzyżowania ul. Kilińskiego i Poprzecznej w Gąbinie</p>	
	<p>30 000 Budowa drogi gm. Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołeckie w kwocie 22 957 zł - soł. Grabie Polskie 6 976 zł, soł. Okolusz 10 981 zł, soł. Strzemeszno 5 000 zł)</p> <p>12 000 Budowa drogi gm. Topólno-Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 10 000 zł - soł. Konstantynów, Topólno)</p> <p>5 000 Budowa drogi gm. w m. Lipińskie</p> <p>4 000 Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 2 000 zł - soł. Borki, Troszyn Polski)</p> <p>15 000 Budowa drogi gminnej Czermno II</p> <p>30 000 Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki (w tym śr. soł. w kwocie 16 085 zł - soł. Góry Małe)</p> <p>15 000 Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)</p> <p>10 000 Budowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja projektowa) (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł - soł. Guzew)</p> <p>18 000 Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym śr. soł. w kwocie 13 397 zł - soł. Jadwigów)</p> <p>20 000 Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym śr. sołeckie w kwocie 20 000 zł - soł. Koszelew)</p> <p>5 000 Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sołeckie w kwocie 5 000 zł - soł. Nowy Troszyn)</p> <p>12 000 Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śr. soł. w kwocie 10 694 zł - soł. Przemysłów)</p> <p>10 000 Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka</p>	

10 000 Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego-Topolowej w Gąbinie
 15 000 Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka
 30 000 Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn
 18 000 Budowa drogi gminnej Góry Male-Karolew-Potrzebna
 10 500 Budowa drogi gminnej w m. Jordanów
 20 000 Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie
 10 000 Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie
 20 000 Budowa drogi gminnej w m. Karolew
 25 000 Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki
 5 007 Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice
 18 000 Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa
 10 000 Budowa drogi gminnej w m. Rumunki
 15 000 Budowa drogi gminnej w m. Ludwików
 50 000 Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie
 150 000 Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu
 307 500 Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie
 10 000 Budowa ulicy Górnej w Borkach

Zaplanowane do realizacji zadania dotyczą dróg gminnych oraz ulic przebiegających przez tereny stanowiące własność MiG Gąbin.

4.	<u>Oświata i wychowanie</u>	1 253 860 zł
	1 253 860 Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu	
5.	<u>Oświetlenie uliczne</u>	229 140 zł
	w tym:	
	5 000 Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)	
	3 000 Oświetlenie w m. Górki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Górki)	
	6 000 Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. soł. w kwocie 6 000 zł- soł. Grabie Polskie)	
	9 000 Oświetlenie w m. Guzew (w tym śr. soł. w kwocie 9 000 zł- soł. Guzew)	
	16 000 Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. soł. w kwocie 9 568 zł- soł. Jordanów)	
	4 000 Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)	
	6 963 Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. soł. w kwocie 6 963 zł- soł. Koszelew)	
	20 000 Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 19 000 zł- soł. Nowa, Stara Korzeniówka)	
	35 867 Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. soł. w kwocie 35 867 zł- soł. Nowe Grabie)	
	15 000 Oświetlenie w m. Potrzebna (w tym śr. soł. w kwocie 10 185 zł- soł. Potrzebna)	
	3 000 Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Rumunki, Piaski)	
	5 000 Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym śr. soł. w kwocie 5 000 zł- soł. Strzemeszno)	
	4 000 Oświetlenie w m. Topólno (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)	

5 000	Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)	
72 150	Podwyższenie standardu oświetlenie przy obwodnicy Gąbina - zamian opraw świetlnych na ledowe	
19 160	Zakup oświetlenia na teren sołectwa Kępina, Plebanka (lampy solarne) (w tym śr. sołectwie w kwocie 19 160 zł - soł. Kępina Plebanka)	

Dotacje inwestycyjne

Ogółem dotacje: 30 000

1.	<u>Dotacje dla zakładu budżetowego</u>	30 000 zł
	rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	
	30 000 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	

Do punktu IV

1.	<u>Rezerwa</u>	200 000 zł
	100 218 Rezerwa ogólna	
	99 782 Rezerwa -reagowanie kryzysowe	

W budżecie na 2020 rok zakłada się deficyt budżetu w kwocie 436 592zł, który zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi z banków krajowych oraz pożyczkami zaciągniętymi na realizację podejmowanych inwestycji. Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych gminie planuje się na poziomie roku 2019 zwiększone o około 4,5%.

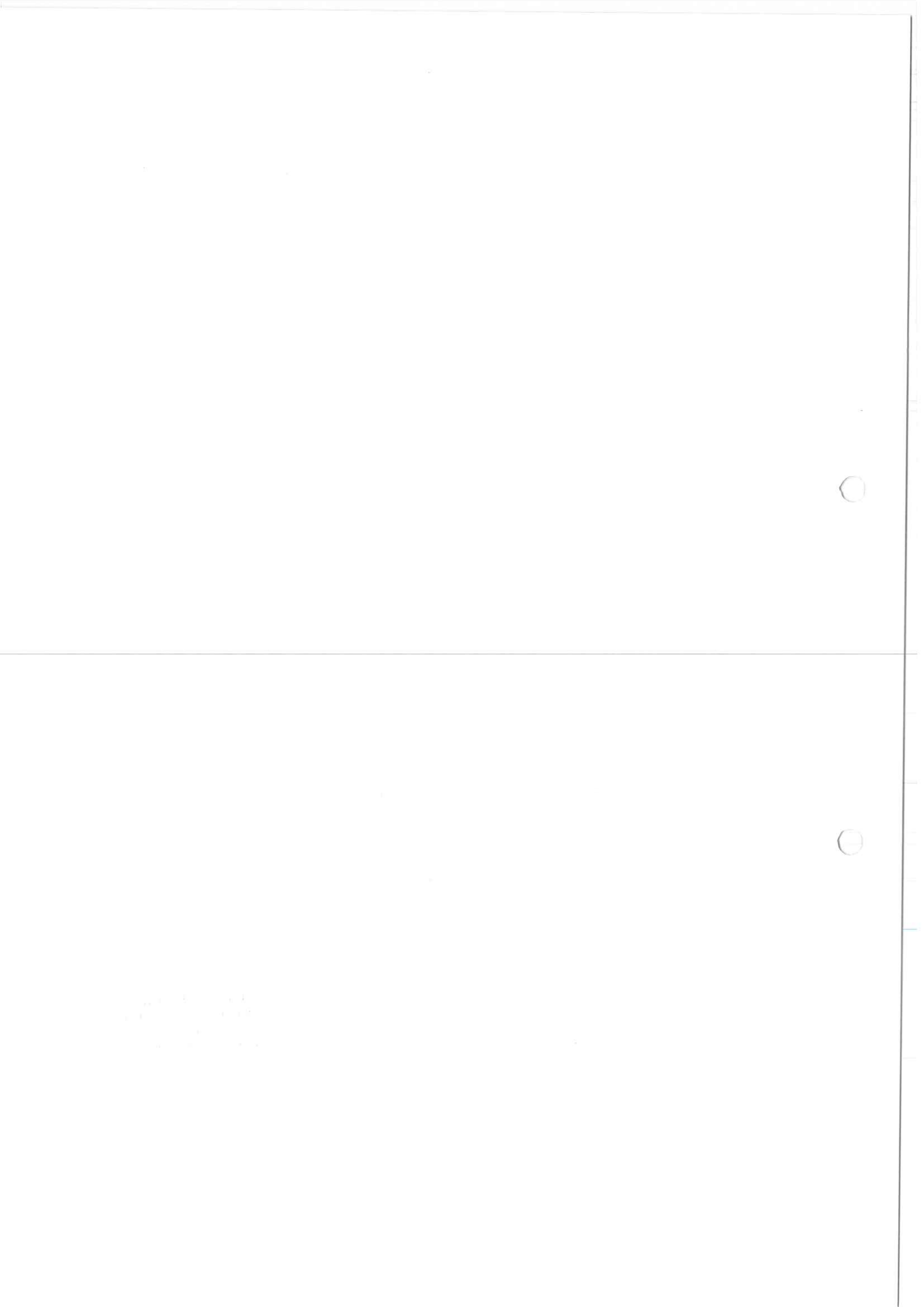
W tym przedziale wydatków planuje się wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników spełniających warunki oraz odprawy emerytalno-rentowe.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 410 501
2.	Wydatki		54 847 093
3.	Wynik budżetu		-436 592
Przychody ogółem:			2 017 883
1.	Kredyty	§ 952	1 767 883
2.	Pożyczki	§ 952	250 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1 581 291
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 409 256
2.	Splaty pożyczek	§ 992	172 035
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

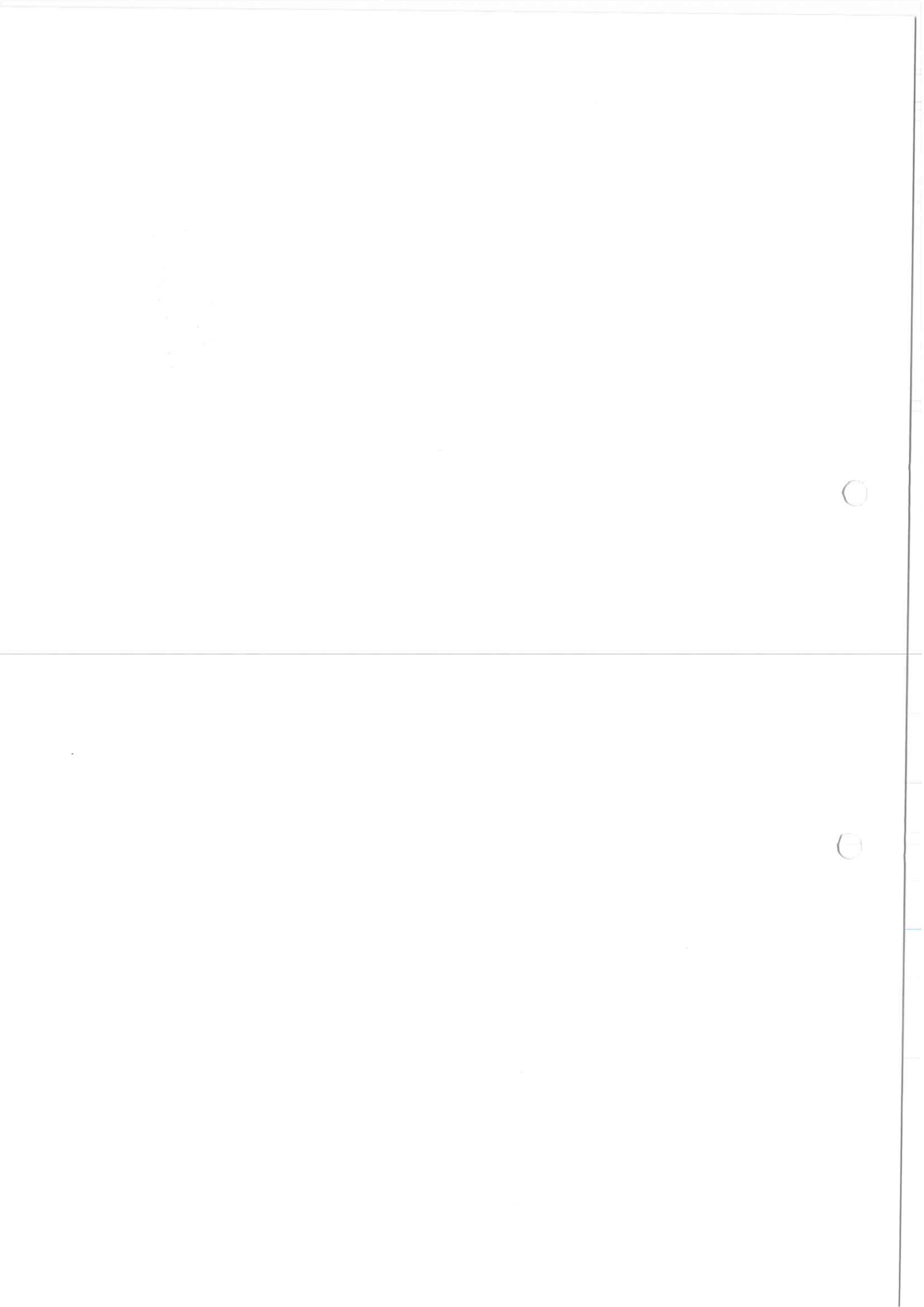
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza	75 863	75 863	75 863	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 295	2 295	2 295	
	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	10 158 000	10 158 000	10 158 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 744 000	3 744 000	3 744 000	
855	85504	Wspieranie rodziny	382 000	382 000	382 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000	49 000	49 000	
Ogółem			14 411 158	14 411 158	14 411 158	0

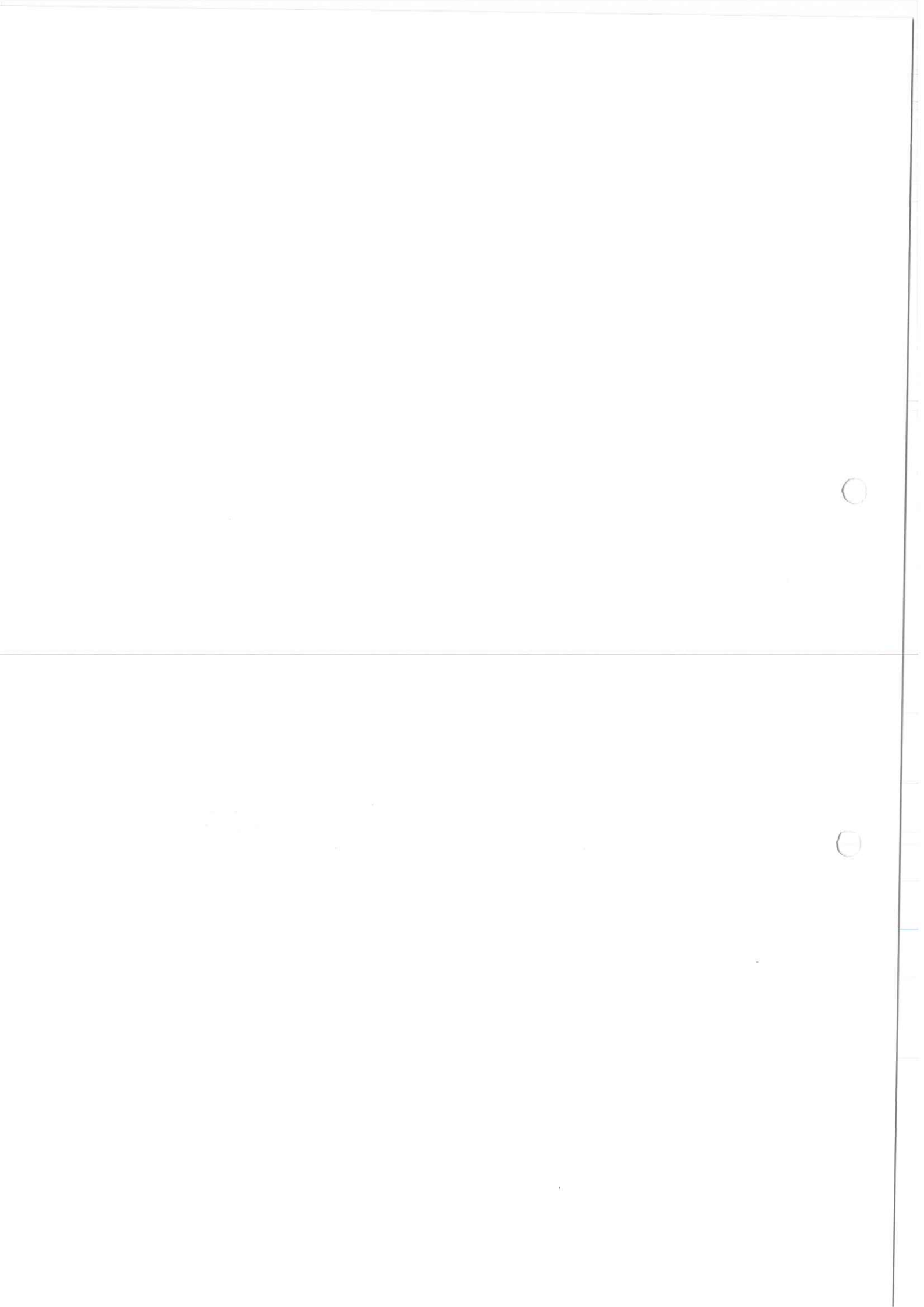
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	
		85154	Wydatki na realizację Miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000

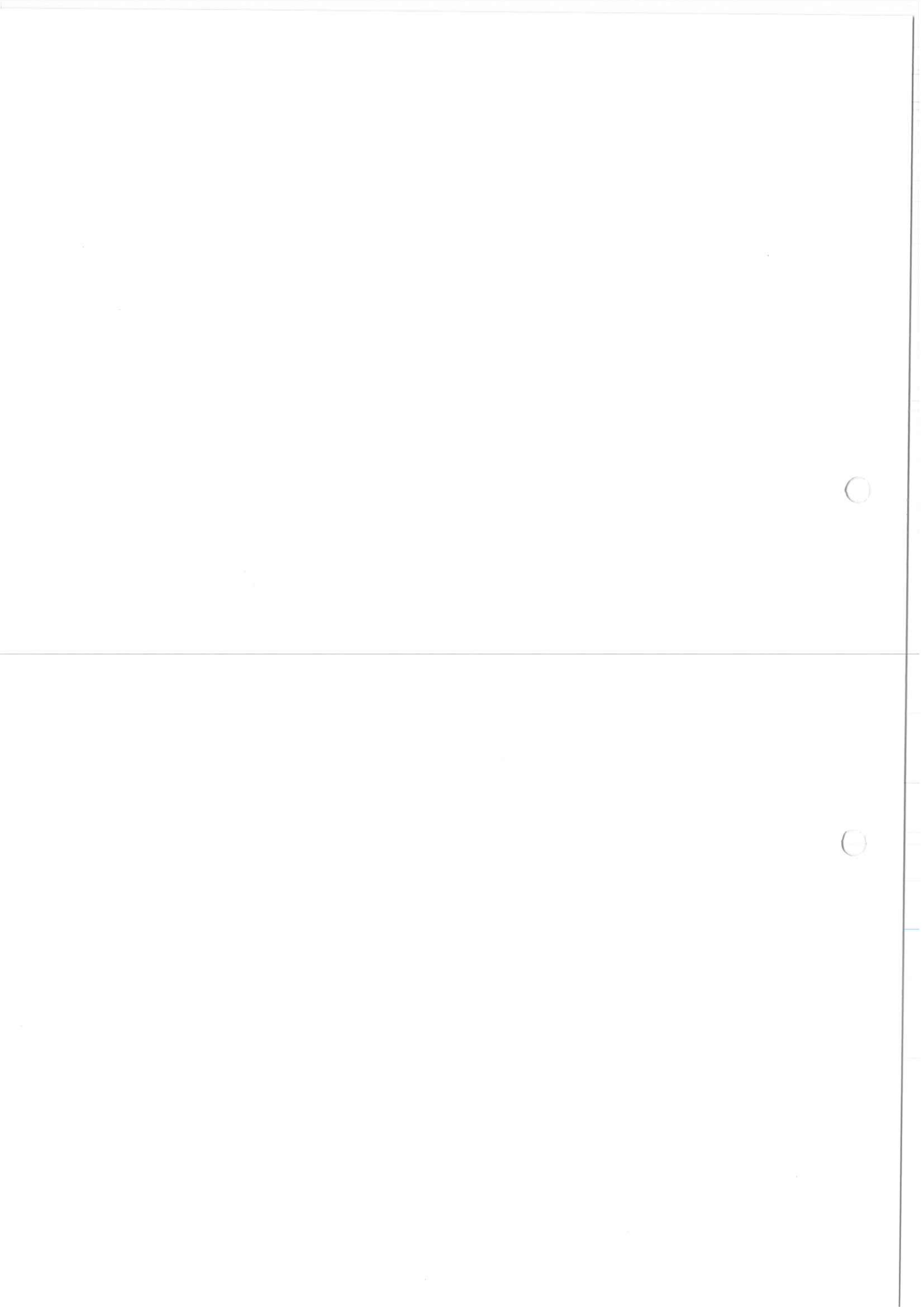
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak



**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	5 000
		85153	Wydatki na realizację miejsko- gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000

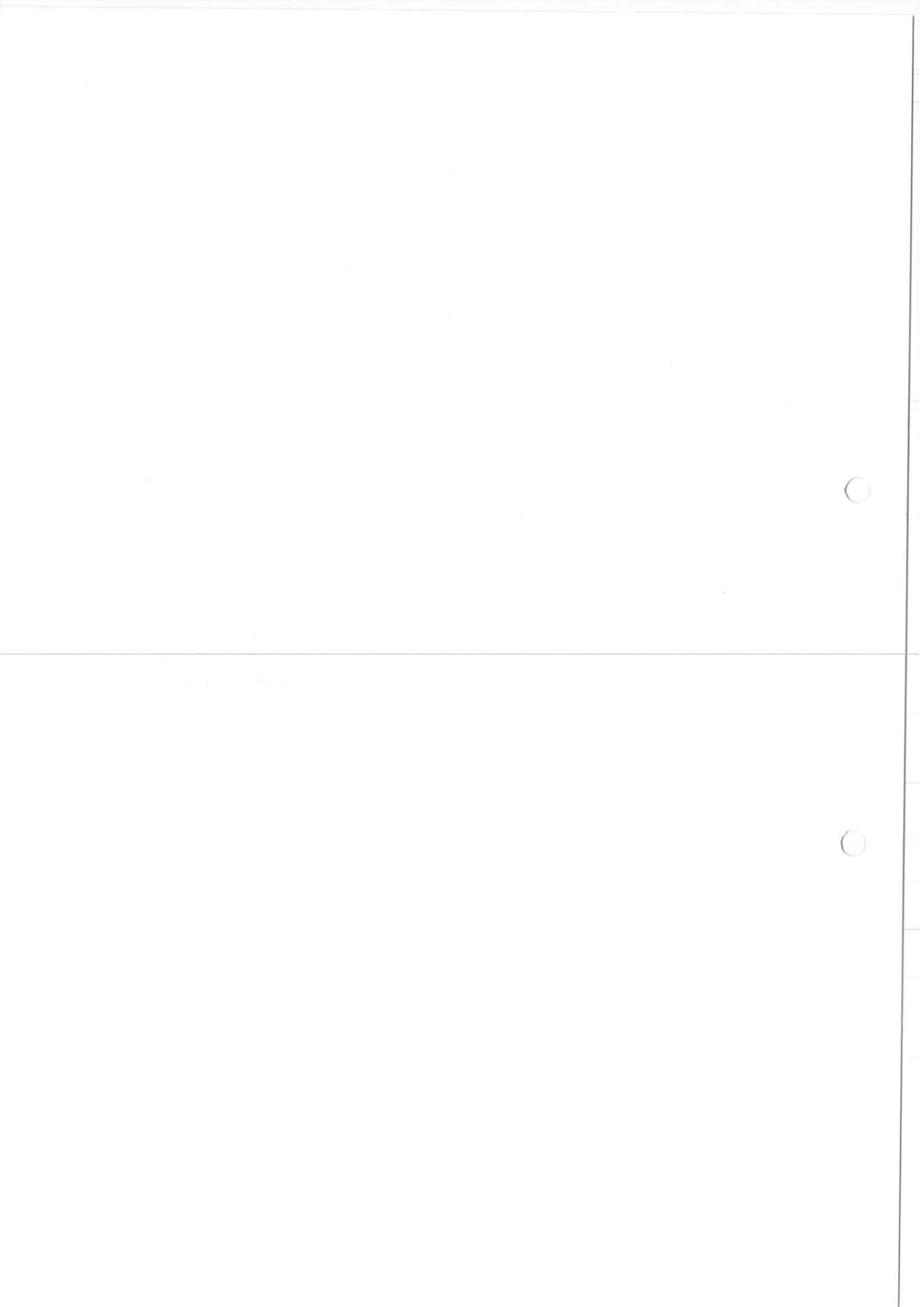
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	320 000
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	250 000
Ogółem				570 000

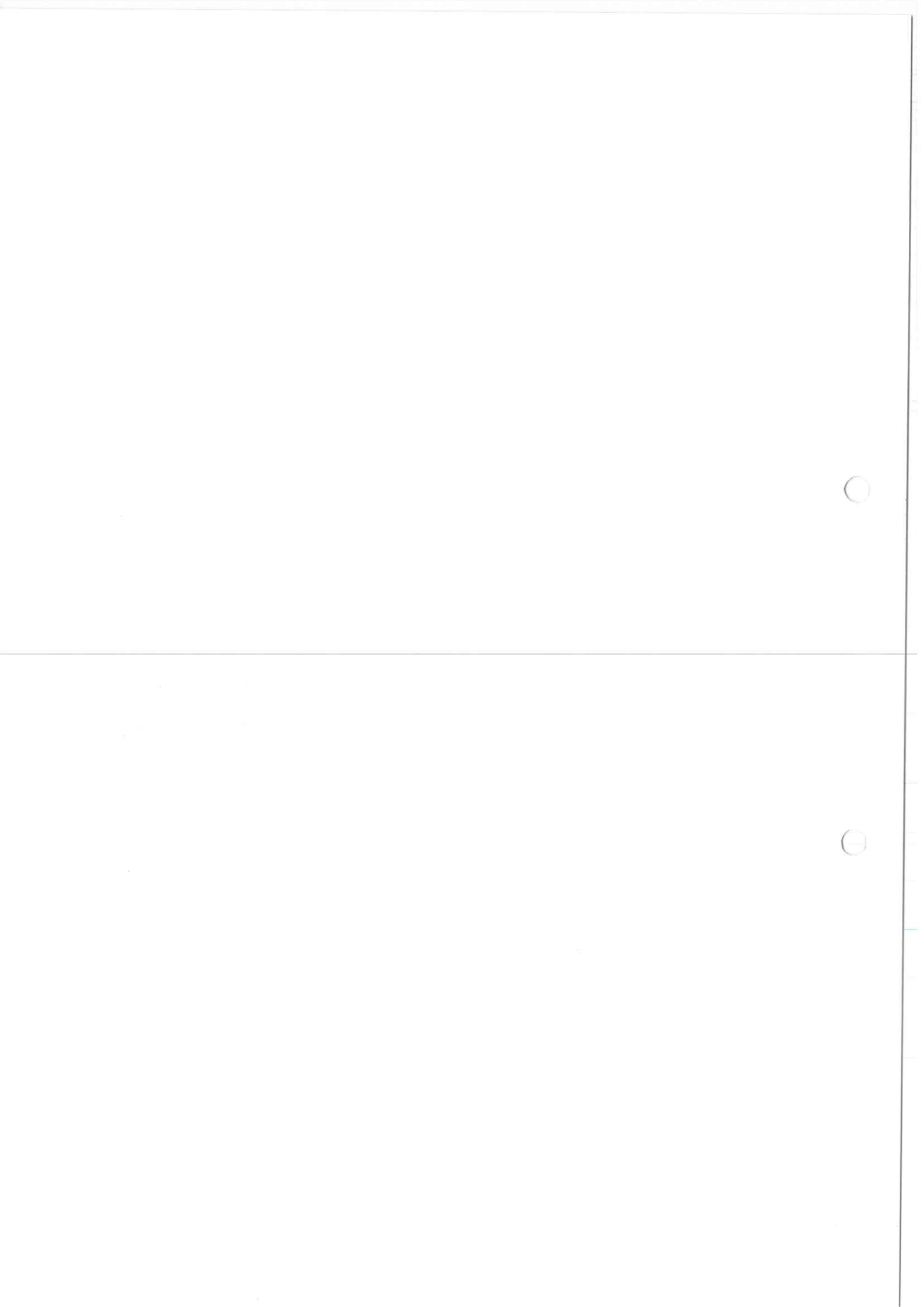
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60004	Miasto Płock	350 000
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000
Razem				380 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020	220 000
Razem				220 000
OGÓLEM				600 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak

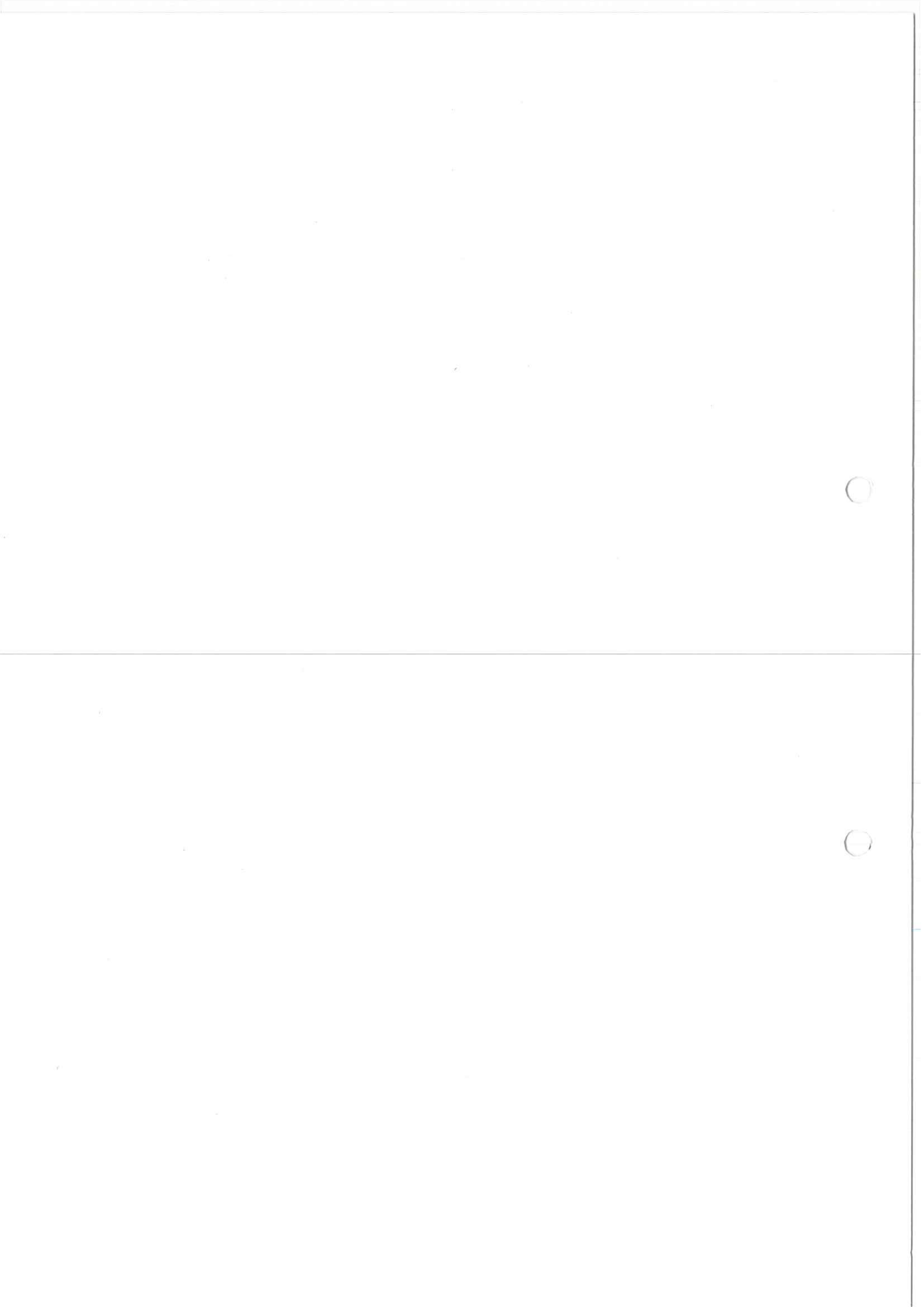


Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000	2 700 000	30 000	2 700 000	0	20 000
	Razem:	20 000	2 700 000	30 000	2 700 000	0	20 000

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie w kwocie **30 000zł** przeznaczona jest na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
Henryk Krzysztof Jadczyk



WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

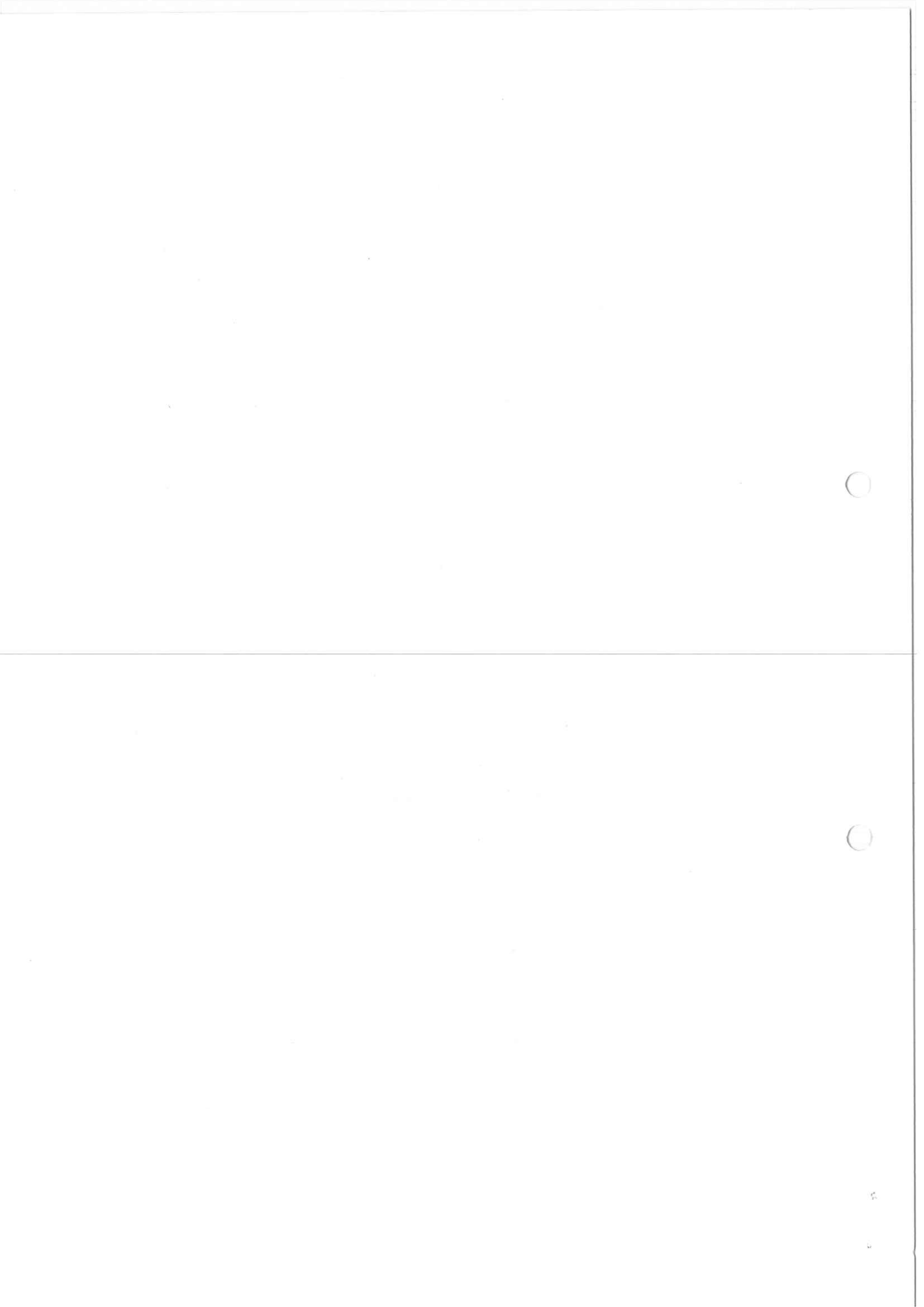
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		Budowa wodociągu w m. Góry Małe (w tym śr. sol. w kwocie 1 000 zł - sol. Góry Małe)	5 000,00
		Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie	10 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Wymysle	15 000,00
600		Transport i łączność	256 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	256 000,00
		Budowa drogi gm. Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectwie w kwocie 22 957 zł - sol. Grabie Polskie 6 976 zł, sol. Okolusz 10 981 zł, sol. Strzemeszno 5 000 zł)	30 000,00
		Budowa drogi gm. Topólno-Konstantynów (w tym śr. sol. w kwocie 10 000 zł - sol. Konstantynów, Topólno)	12 000,00
		Budowa drogi gm. w m. Lipińskie	5 000,00
		Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski (w tym śr. sol. w kwocie 2 000 zł - sol. Borki, Troszyn Polski)	4 000,00
		Budowa drogi gminnej Czermno II	15 000,00
		Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki (w tym śr. sol. w kwocie 16 085 zł - sol. Góry Małe)	30 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)	15 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sol. w kwocie 3 000 zł - sol. Guzew)	10 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym śr. sol. w kwocie 13 397 zł - sol. Jadwigów)	18 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym śr. sołectwie w kwocie 20 000 zł - sol. Koszelew)	20 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sołectwie w kwocie 5 000 zł - sol. Nowy Troszyn)	5 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śr. sol. w kwocie 10 694 zł - sol. Przemysłów)	12 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka	10 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego-Topolowej w Gąbinie	10 000,00
		Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	10 000,00
		Budowa ul. Rog. Czermińskie - Przydatki w Gąbinie	10 000,00
		Budowa ulic Zielonej i Sportowej w Gąbinie	10 000,00
		Modernizacja drogi gminnej - ul. Kielniki w Gąbinie	10 000,00
		Modernizacja ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	10 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Kilińskiego i Poprzecznej w Gąbinie	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 140,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie	10 000,00
		Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	15 000,00
		Budowa wodociągu w ul. Kielniki w Gąbinie	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 140,00
		Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł - sol. Borki, Troszyn Polski)	5 000,00

Oświetlenie w m. Górki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Górki)	3 000,00
Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. soł. w kwocie 6 000 zł- soł. Grabie Polskie)	6 000,00
Oświetlenie w m. Guzew (w tym śr. soł. w kwocie 9 000 zł- soł. Guzew)	9 000,00
Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. soł. w kwocie 9 568 zł- soł. Jordanów)	16 000,00
Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)	4 000,00
Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. soł. w kwocie 6 963 zł- soł. Koszelew)	6 963,00
Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 19 000 zł- soł. Nowa, Stara Korzeniówka)	20 000,00
Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. soł. w kwocie 35 867 zł- soł. Nowe Grabie)	35 867,00
Oświetlenie w m. Potrzebna (w tym śr. soł. w kwocie 10 185 zł- soł. Potrzebna)	15 000,00
Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Rumunki, Piaski)	3 000,00
Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym śr. soł. w kwocie 5 000 zł- soł. Strzemeszno)	5 000,00
Oświetlenie w m. Topólno (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)	4 000,00
Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)	5 000,00
Podwyższenie standardu oświetlenie przy obwodnicy Gąbina - zamian opraw świetlnych na ledowe	72 150,00
Zakup oświetlenia na teren sołectwa Kępina, Plebanka (lampy solarne) (w tym śr. sołectwie w kwocie 19 160 zł - soł. Kępina Plebanka)	19 160,00
Razem	545 140,00

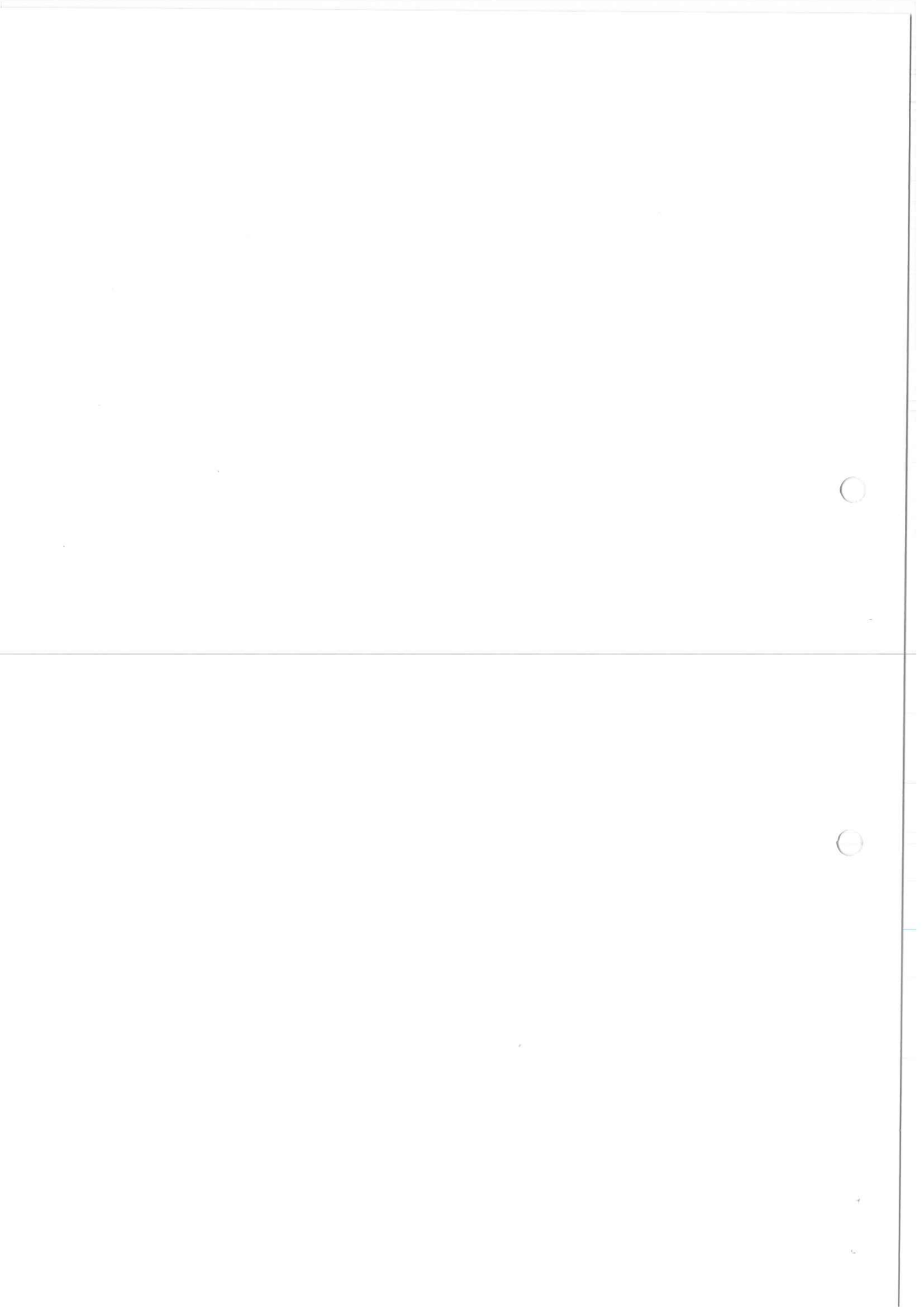
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

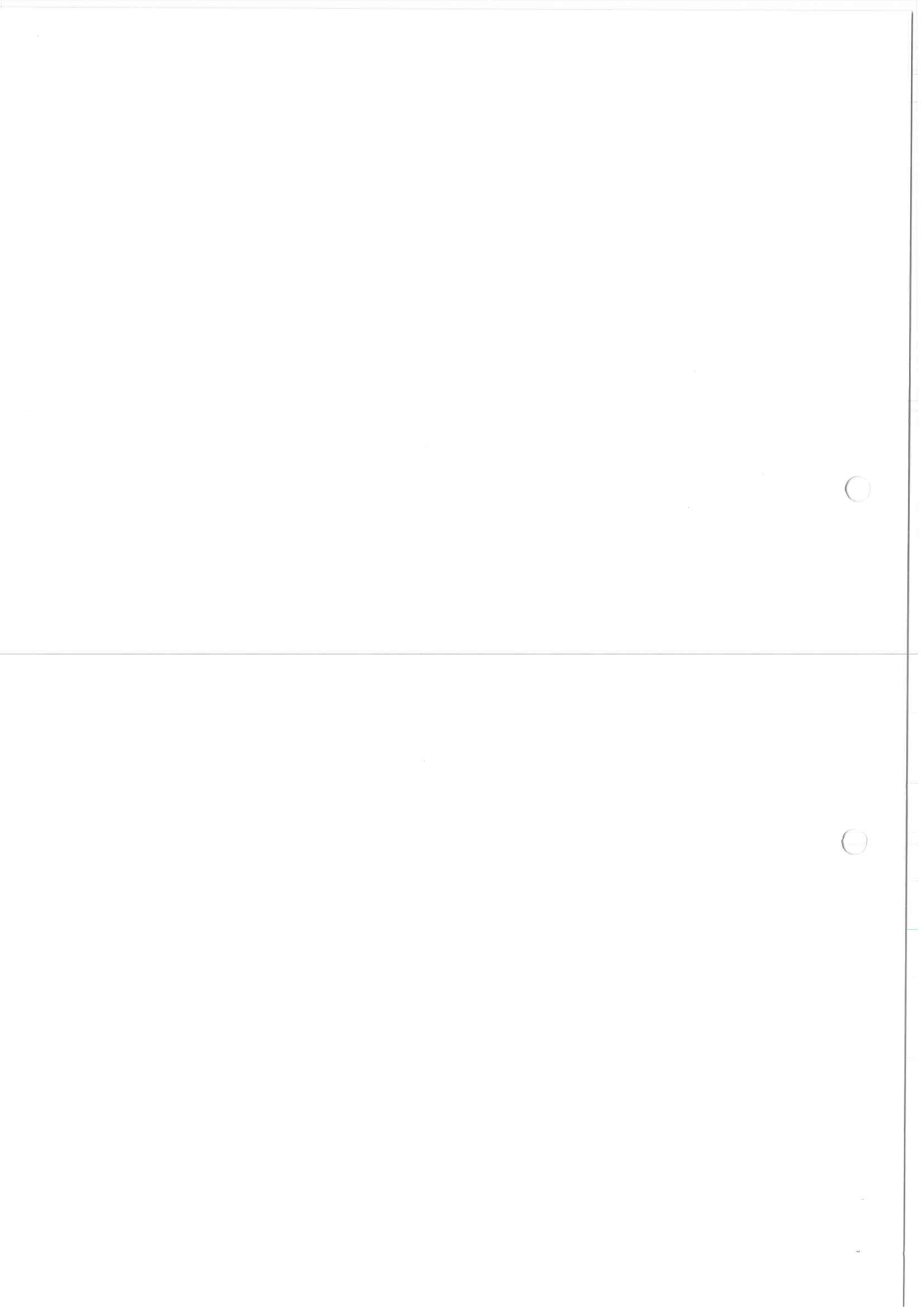
Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010						
	01010	Góry Mate	Budowa wodociągu w m. Góry Mate	1 000		1 000
600						
	60016	Grabie Polskie	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	6 976		6 976
		Kamień -Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	5 007		5 007
			Remont drogi w m. Kamień-Słubice	2 600	2 600	
		Konstantynów, Topólno	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	10 000		10 000
		Nowe Wymyśle	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	10 000		10 000
			Remonty dróg gminnych w m. Nowe Wymyśle	6 400	6 400	
		Okolusz	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Grabie Polskie	10 981		10 981
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	10 694		10 694
			Remont drogi gminnej w m. Przemysłów	2 000	2 000	

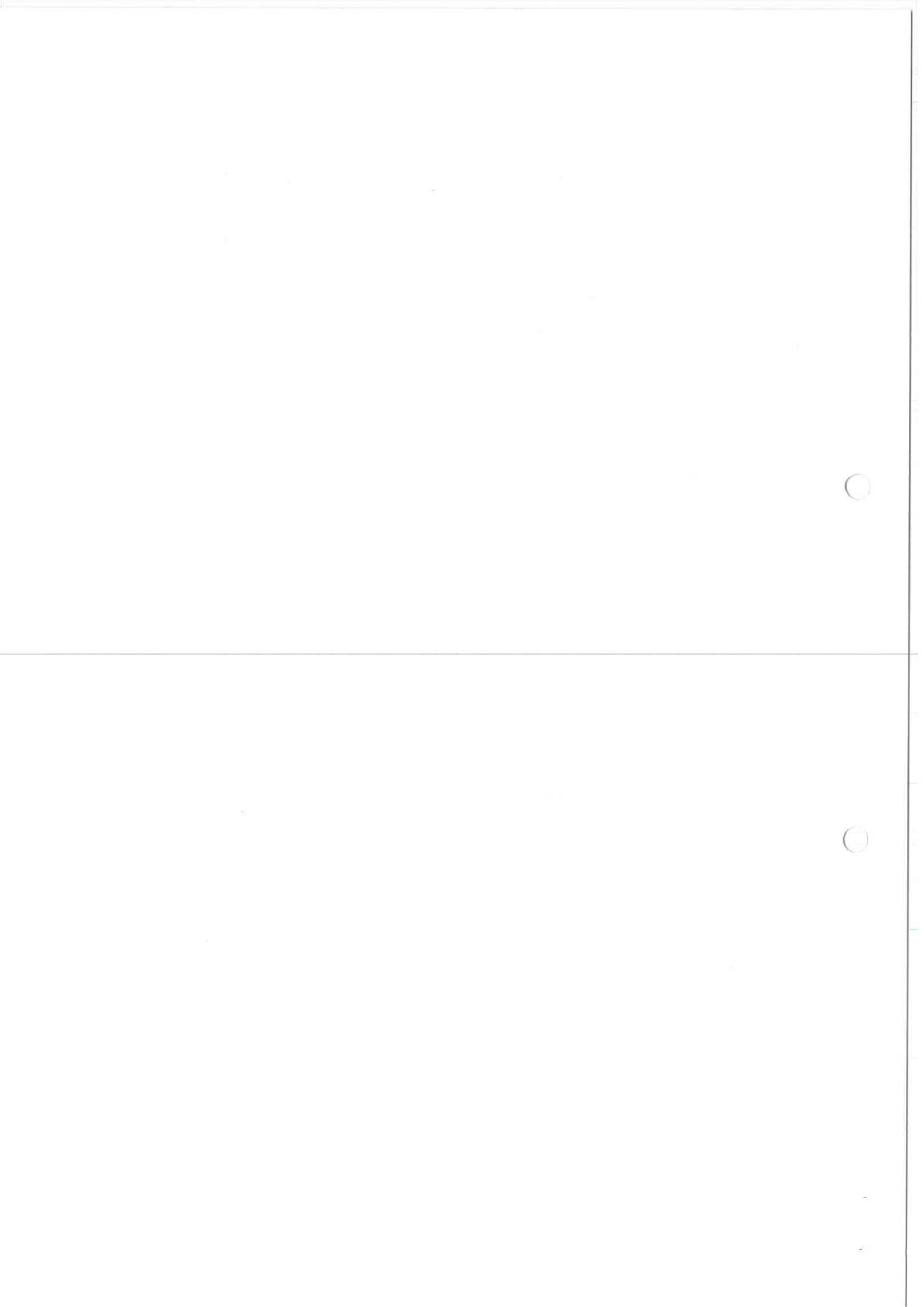


	Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew		20 000		20 000
	Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa)		5 000		5 000
		Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn		14 214		14 214
	Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Mate-Karolew-Potrzebna		14 584		14 584
	Borki, Troszyn Polski	Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski		2 000		2 000
		Remont mostu na kanale Dobrzykowskim		1 000	1 000	
	Guzew	Budowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja projektowa)		3 000		3 000
		Remont dróg gminnych w m. Guzew		2 754	2 754	
	Jordanów	Budowa drogi gminnej w m. Jordanów		5 500		5 500
		Odświeżenie i oczyszczanie rowów w miejscowości Jordanów		1 000	1 000	
	Ludwików	Budowa drogi gm. w m. Ludwików		10 594		10 594
		Remont drogi gm. w m. Ludwików - zakup tłucznia		7 000	7 000	
	Góry Mate	Budowa drogi gminnej Góry Mate-Górki		16 085		16 085
	Górki	Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w m. Górki		20 000		20 000
		Remont dróg w m. Górki		5 489	5 489	
	Jadwigów	Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów		13 397		13 397
	Strzemieszno	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemieszno-Okolusz -Grabie Polskie		5 000		5 000
	Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki		6 500		6 500
		Remont drogi gminnej w m. Piaski		2 800	2 800	
	Nowa, Stara Korzeniówka	Remont drogi gminnej w m. Nowa Korzeniówka		1 477	1 477	

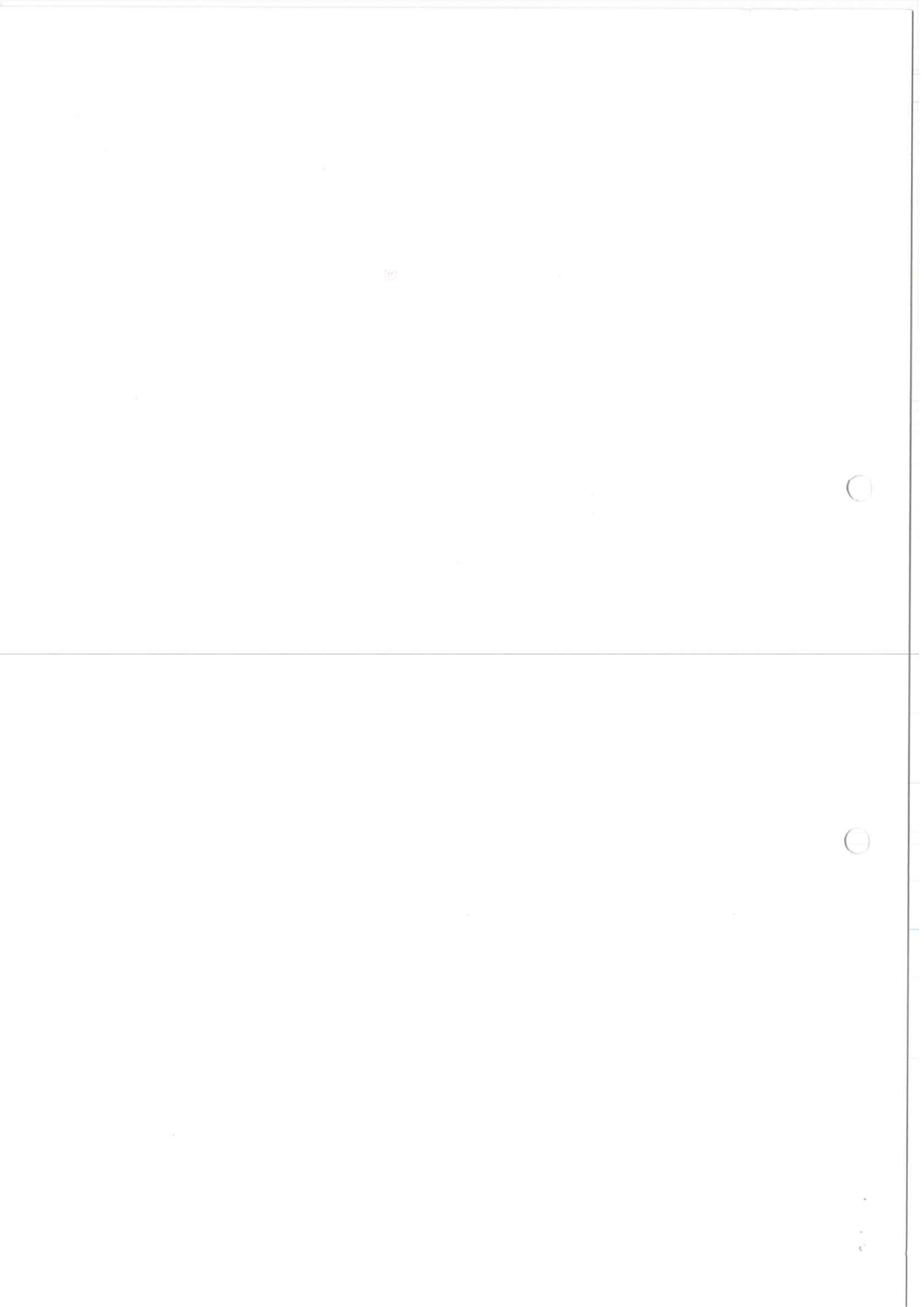


	Stary Kamień	Remont drogi gminnej w m. Stary Kamień		5 000	5 000
	Dobrzyków	Zakup progów zwalniających na ul. Strażacką i ul. Krótką w Dobrzykowie		5 000	5 000
		Remont ul. Słonecznej w Dobrzykowie		23 672	23 672
	Czermno	Remont dróg gminnych w m. Czermno		17 930	17 930
	Nowy Kamień	Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień		2 000	2 000
	Nowe Grabie	Zakup progów zwalniających na drogę na Osiedlu pod Klonami w Nowym Grabiu		2 500	2 500
	Kępina, Plebanka	Zakup ławeczek na ścieżkę pieszo-rowerową w m. Kępina		1 000	1 000
	Potrzebna	Remont dróg gminnych w m. Potrzebna		3 000	3 000
754					
	Grabie Polskie	Remont dachu na strażnicy OSP w m. Grabie Polskie		5 000	5 000
	Kamień- Słubice	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu		2 500	2 500
	Lipińskie	Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Lipińskich		17 382	17 382
	Dobrzyków	Utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej)		8 000	8 000
	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Troszynie Polskim		6 439	6 439
	Czermno	Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie		5 000	5 000
	Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu		5 000	5 000
801					
	Kamień -Słubice	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji)		1 400	1 400
	Nowe Wymyśle	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach		346	346





	Górki	Oświetlenie w m. Górki	3 000		3 000	
	Strzemeszno	Oświetlenie w m. Strzemeszno	5 000		5 000	
	Rumunki, Piąski	Oświetlenie w m. Rumunki	3 000		3 000	
	Potrzebna	Oświetlenie w m. Potrzebna	10 185		10 185	
90095	Stary Kamień	Zakup altany na spotkania wiejskie	2500		2 500	
	Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	500		500	
	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	800		800	
921						
92109	Kamień -Stubice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 000		1 000	
	Konstantynów, Topólno	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie	5 000		5 000	
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	287		287	
	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 000		2 000	
	Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 390		1 390	
	Kępina, Plebanka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	232		232	
	Strzemeszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno	4 838		4 838	
926						
92601	Konstantynów, Topólno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Topólno-Konstantynów	200		200	
	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 500		1 500	
		RAZEM	516 970		183 695	333 275



Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	-
		1/ Dochody bieżące	20 000	-
		w tym:		-
		Wpływy z różnych opłat	20 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	20 000
		1/Wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 000
		Zakup usług pozostałych	-	2 000

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

